Утверждаю

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Белогорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Г. Бойтарова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ № 179 от "29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация города Белогорск	Дата 29.12.2023
		по Сводному реестру 10300116
		глава по БК 012
		по Сводному реестру 103E9075
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №17 ГОРОДА БЕЛОГОРСК"	ИНН 2804019750
		КПП 280401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	1 362 268,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**							36 585 113,41	40 074 518,26	41 201 856,73	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						36 209 560,91	39 874 518,26	41 001 856,73	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						19 521 829,23	21 824 518,26	22 951 856,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130						16 687 731,68	18 050 000,00	18 050 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						375 552,50	200 000,00	200 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150						175 552,50	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие поступления	1430	150						200 000,00	200 000,00	200 000,00	

прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Поступления, всего		000	000	0000000000000 000000000000	0	000	0000	36 585 113,41	40 074 518,26	41 201 856,73	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	0000000000000 000000000000	2	000	0701	16 887 731,68	18 250 000,00	18 250 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0000000000000 000000000000	2	131	0701	16 687 731,68	18 050 000,00	18 050 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0000000000000 000000000000	2	131	0701	16 687 731,68	18 050 000,00	18 050 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	0000000000000 000000000000	2	155	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора		000	155	0000000000000 000000000000	2	155	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	0000000000000 000000000000	4	131	0000	19 521 829,23	21 824 518,26	22 951 856,73	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012411	4	131	0701	15 097 861,27	17 092 865,26	18 220 203,73	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012411	4	131	0701	15 097 861,27	17 092 865,26	18 220 203,73	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	4012420	4	131	0701	3 999 592,96	4 278 675,00	4 252 279,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	4012420	4	131	0701	3 999 592,96	4 278 675,00	4 252 279,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	4012433	4	131	0703	424 375,00	452 978,00	479 374,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	4012433	4	131	0703	424 375,00	452 978,00	479 374,00	
Субсидии на иные цели, всего		000	152	0000000000000 000000000000	5	152	0709	175 552,50			
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152	5012805	5	152	0709	75 650,00			
Субсидии на иные цели		000	152	5012805	5	152	0709	75 650,00			
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152	5012827	5	152	0709	99 902,50			

Субсидии на иные цели		000	152	5012827	5	152	0709	99 902,50			
Расходы, всего	**2000**	x	000		0	000	0000	37 947 381,73	40 074 518,26	41 201 856,73	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0	000	0701	22 661 276,64	25 167 840,23	26 295 910,09	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		0	000	0701	17 231 906,19	19 134 516,92	20 000 930,02	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		2	000	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0	213	0701	5 129 370,45	5 733 323,31	5 994 980,07	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0	213	0701	5 129 370,45	5 733 323,31	5 994 980,07	
на иные выплаты работникам	2142	119									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами:	2180	139									
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0	000	0701	414 508,00	414 508,00	414 508,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		4	291	0701	164 508,00	164 508,00	164 508,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2	291	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		2	000	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613									

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0	000	0000	14 871 597,09	14 492 170,03	14 491 438,64	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0	000	0000	12 936 788,50	12 451 535,03	12 450 803,64	
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего		240	000	0000000000000000000000000000	2	000	0000	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	0000000000000000000000000000	2	000	0000	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		244	220	0000000000000000000000000000	2	220	0000	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Услуги связи		244	221	0000000000000000000000000000	2	221	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	0000000000000000000000000000	2	223	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000000000	2	225	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000000000	2	226	0701	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0000000000000000000000000000	2	300	0000	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000000000	2	310	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0000000000000000000000000000	2	340	0701	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0000000000000000000000000000	2	341	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0000000000000000000000000000	2	342	0701	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000000000000000000000	2	344	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0000000000000 000000000000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000 000000000000	2	346	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	4012411	4	000	0000	394 920,70	106 291,03	105 559,64	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4012411	4	310	0701	361 649,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4012411	4	340	0701	33 271,70	36 291,03	35 559,64	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4012411	4	346	0701	33 271,70	36 291,03	35 559,64	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	4012420	4	000	0000	866 315,30	845 244,00	845 244,00	
Оплата работ, услуг, всего		240	220	4012420	4	220	0701	758 923,44	833 244,00	833 244,00	
Услуги связи		244	221	4012420	4	221	0701	12 161,12	11 822,00	11 822,00	
Коммунальные услуги		244	223	4012420	4	223	0701	161 628,07	179 908,00	179 908,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4012420	4	225	0701	280 889,05	290 469,00	290 469,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4012420	4	226	0701	304 245,20	351 045,00	351 045,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4012420	4	310	0701	55 316,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4012420	4	340	0701	52 075,86	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4012420	4	344	0701		12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4012420	4	346	0701	52 075,86			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	5012805	5	000	0709	75 650,00			
Оплата работ, услуг, всего		240	220	5012805	5	220	0709	75 650,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5012805	5	225	0709	75 650,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	5012827	5	000	0709	99 902,50			
Оплата работ, услуг, всего		240	220	5012827	5	220	0709	99 902,50			

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5012827	5	225	0709	99 902,50			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0	223	0000	1 934 808,59	2 040 635,00	2 040 635,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**									
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2022	x	14 871 597,09	14 492 170,03	14 491 438,64	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской	26100	2021	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	14 871 597,09	14 492 170,03	14 491 438,64	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	175 552,50			
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	99 902,50			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	3 146 044,59	2 942 170,03	2 941 438,64	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	3 146 044,59	2 942 170,03	2 941 438,64	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x				

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий _____ Е.Г Каштанова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Ю.Г. Антонова 2-16-26
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.